

珈伟新能源股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年8月6日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2021年8月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人。

本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司100%股权暨豁免业绩承诺的议案》

公司于2021年4月6日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司100%股权暨豁免业绩承诺的议案》，同意全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）向甘肃华电福新能源有限公司转让金昌振新西坡光伏发电有限公司（以下简称“金昌西坡”）100%的股权，标的股权转让价款为人民币27,976.06万元（其中包含三期75MW平价项目已投入的在建工程金额7,681.09万元）；同时豁免振发能源集团有限公司2021年度向华源新能源承担的业绩补偿责任。该议案已经2021年第二次临时股东大会审议通过。

因交易情况发生变化，双方无法就股权转让的相关问题达成一致。截止目前，前述交易实际尚未实施。现公司拟终止本次股权转让事宜是基于交易执行客观情况及相关工作安排等作出的谨慎决策，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次终止金昌西坡股权转让事项。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孔伟杰需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司 90% 股权暨豁免业绩承诺的议案》

经审议，董事会一致同意公司全资子公司华源新能源将持有的金昌西坡 90% 的股权出售给陕西新华水利水电投资有限公司（以下简称“陕西新华水利”），转让价格为人民币 18,310.47 万元，本次交易事项对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

金昌西坡被华源新能源收购时，振发能源集团有限公司做出了 2019-2021 年度的业绩承诺，其中上述 2019 年度业绩承诺补偿已履行完成，2020 年度业绩承诺补偿尚未履行完成。因金昌西坡 90% 的股权将出售，本次股权转让完成后，金昌西坡将不再是华源新能源的控股子公司，也不再纳入公司合并报表范围，振发能源集团有限公司继续履行业绩承诺的协议基础和前提发生了变化，不再向华源新能源承担 2021 年度业绩补偿责任。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事孔伟杰需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事讨论，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2020 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），2021 年度的审计费用为 100 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2021年8月10日